

Freguesia Pinho



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2020

Índice

Capítulo I.....	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II.....	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	5
2.2 A Despesa	5
2.3 Tesouraria	5
2.4 Reconciliação Bancária	6
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	6
2.5 Conclusão.....	6
Capítulo III.....	7
3. Análise Analítica.....	7
3.1 Análise da Receita.....	7
3.2 Análise da Despesa	7
3.3 Resultado	8
3.4. Divergências e Justificativos	8
3.4.1. Divergências.....	8
Capítulo IV	9
4. Documentos de Suporte.....	9
4.1 Guia de Remessa	9
4.2 Fluxos de Caixa	9
4.3 Reconciliação Bancária	9
4.4 Extratos Bancários	9
4.5 Resumo Diário de Tesouraria	9
4.6 Livro de Caixa.....	9
4.7 Análise Mensal.....	9
4.8 Balancetes Mensais	9
4.9 Controlo Orçamental da Receita	9
4.10 Controlo Orçamental da Despesa.....	9

4.11 Demonstração de Desempenho Orçamental	9
4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental	9
4.13 Demonstração de Execução Orçamental da Receita.....	9
4.14 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	9
4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações	9
4.16 Operações de Tesouraria.....	9
4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	9
4.18 Relação Nominal dos Responsáveis.....	9
4.19 Caracterização	9
4.20 Declaração de Responsabilidade	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

2020 foi o ano de implementação do (SNC-AP) - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), publicado através do Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável e contempla a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida.

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2020 foi no valor de **€33.233,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **36,77%**, e a Câmara Municipal através da Delegação de Competências (**€12.480,00**) e do Acordo de Atribuição de Subsídio (**€26.500,00**) e um impacto percentual de **43,13%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2020 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€90.369,48**.

O saldo da Gerência Anterior (2019) foi no valor de **€23.898,48**.

Do total da receita, **€63.869,48** correspondem a receitas correntes e **€26.500,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2020 no valor de **€88.987,83**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€25.658,85**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€25.080,13**.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2020, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **71,25%**, traduzido num valor total de investimento de **€43.817,93**.

2.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do Boticas, através da delegação de competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo) e do Acordo de Atribuição de Subsídio.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano Plurianual de Investimentos.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2020 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€90.369,48**, com um grau de execução orçamental de **93,69%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Receita corrente	€63.869,48
Receita de capital	€26.500,00
Total das receitas	€90.369,48

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2020, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€88.987,83**, com um grau de execução orçamental de **72,96%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Despesa corrente	€45.169,90
Despesa de capital	€43.817,93
Total das despesas	€88.987,83

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2020, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€25.280,13**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€25.280,13**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapa de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Extratos Bancários
 - 4.5 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.6 Livro de Caixa
 - 4.7 Análise Mensal
 - 4.8 Balancetes Mensais
 - 4.9 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.10 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.11 Demonstração de Desempenho Orçamental
 - 4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental
 - 4.13 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
 - 4.14 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações
 - 4.16 Operações de Tesouraria
 - 4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 4.18 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 4.19 Caracterização
 - 4.20 Declaração de Responsabilidade
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

José Quintas Lage
Presidente

José Quintas Lage

Alexandre Miguel
Secretário

Alexandre Miguel
Pires dos Santos

Bruno Miguel
Tesoureiro

Bruno Miguel
Domingues Álvares

A Assembleia de Freguesia

Luís Manuel da Silva Gomes
O Presidente

Luís Manuel da Silva Gomes

Edoardo Miguel da Costa Pereira Domingos da Silva G. Salvador Gomes Teixeira
Manuel Almeida Henrique Luís Fernando Rodrigues AL.

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em __/__/2021

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em __/__/2021

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

☐
☐
☒

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria
Declaração de Responsabilidade

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23 898,48	Despesas Orçamentais		88 987,83
Execução Orçamental	23 898,48		Correntes	45 169,90	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	43 817,93	
Receitas Orçamentais		90 369,48	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	63 869,48		Saldo para a Gerência Seguinte		25 280,13
Capital	26 500,00		Execução Orçamental	25 280,13	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		114 267,96	Total		114 267,96

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

José António Lago

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		23 898,48			
Execução Orçamental	23 898,48				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		90 369,48	Despesas Orçamentais		88 987,83
Corrente	63 869,48		Corrente		45 169,90
01 Impostos directos	381,48		01 Autarquia		88.987,83
0102 Outros	381,48		0103 Administração Autárquica		88.987,83
010202 Imposto municipal sobre imóveis	381,48		01 Despesas com o pessoal		11.565,67
04 Taxas, multas e outras penalidades	320,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.065,67
0401 Taxas	320,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.065,67
040123 Taxas específicas das autarquias locais	320,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canídeos	320,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.500,00
04012399 Outras	0,00		010204 Ajudas de custo		2.500,00
0401239999 Outras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		31.357,23
04012399990 Licenças de Ruído	0,00		0201 Aquisição de bens		17.430,20
06 Transferências correntes	62.968,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		6.782,11
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00		02010201 Gasolina		71,00
060101 Públicas	10.000,00		02010202 Gasóleo		6.646,11
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00		02010299 Outros		65,00
0603 Administração central	40.488,00		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
060301 Estado	40.488,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.233,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		207,00
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
0605 Administração local	12.480,00		020108 Material de escritório		96,05
060501 Continente	12.480,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		3.699,53
06050101 Municípios	12.480,00		020112 Material de transporte - Peças		3.185,54
0605010101 Delegação de Competências	12.480,00		020114 Outro material - Peças		2.827,65
06050101010 Contrato Interadministrativo	8.640,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		0,00
06050101010 Acordo de Execução	3.840,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
0605010102 Eleições	0,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	200,00		020121 Outros bens		632,32
0701 Venda de bens	0,00		0202 Aquisição de serviços		13.927,03
070109 Matérias de consumo	0,00		020201 Encargos das instalações		432,42
07010901 Água	0,00		02020101 Eletricidade		432,42
0702 Serviços	200,00		02020102 Água		0,00
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		11.083,46
			020209 Comunicações		338,80
			02020901 Telefone		0,00
			02020902 Internet		338,80



Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	200,00		02020903	CTT	0,00
07020905	Cemitérios	200,00		020210	Transportes	0,00
0702090501	Concessão de Terrenos	200,00		020212	Seguros	217,00
07020999	Outros	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
08	Outras receitas correntes	0,00		020217	Publicidade	0,00
0801	Outras	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	31,50
080199	Outras	0,00		020225	Outros serviços	1.823,85
08019999	Diversas	0,00		03	Juros e outros encargos	253,50
				0306	Outros encargos financeiros	253,50
				030601	Outros encargos financeiros	253,50
				05	Subsídios	1.993,50
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.993,50
				050103	Privadas	1.993,50
				05010301	Associações Culturais e/ou Outras	1.993,50
Capital		26 500,00		Capital		43 817,93
10	Transferências de capital	26.500,00		07	Aquisição de bens de capital	43.817,93
1005	Administração local	26.500,00		0701	Investimentos	43.817,93
100501	Continente	26.500,00		070104	Construções diversas	43.817,93
10050101	Municípios	26.500,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.441,50
1005010101	Contrato Programa	26.500,00		07010407	Captação e distribuição de água	1.324,90
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0701040701	Rede de Águas	1.324,90
1601	Saldo orçamental	0,00		07010412	Cemitérios	17.420,15
160101	Na posse do serviço	0,00		07010413	Outros	21.631,38



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	25 280,13
			Execução Orçamental	25 280,13
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		114 267,96	Total	114 267,96

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

4.3 Reconciliação Bancária



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	016800000876830	25.658,85	25.080,13	1
TOTAL			25.080,13	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada

Freguesia de Pinho	ANO:	2020
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco: CGD Data de referência: 31/12/2020 Conta n°: 016800000876830		

Saldo por Banco:	25 658,85		
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
30/11/2020	Movimentos de Despesa nº664	Bruno Miguel Domingos Álvares	220,46
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº728	Bruno Miguel Domingos Álvares	220,46
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº756	Fernando Rodrigues Alves	68,90
31/12/2020	Movimentos de Despesa nº744	Eduardo Miguel Dias Monteiro	68,90
Sub-Total			578,72
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
Total			25 080,13
Saldo do resumo de tesouraria			25 080,13
Desvio			0,00

4.4 Extratos Bancários



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20035915666

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Ciente 53540880 Extrato n.º 002/2020 Emissão 2020-02-01 Período 2020-01-01 a 2020-01-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		23.698,48
2020-01-06	2020-01-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	23.688,48
2020-01-07	2020-01-07	DEBITO DE CHEQUE 9120284083	-894,50	22.793,98
2020-01-09	2020-01-09	EDP COMERCIAL COMERC	-5,79	22.788,19
2020-01-09	2020-01-09	EDP COMERCIAL COMERC	-13,80	22.774,39
2020-01-13	2020-01-13	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	22.744,49
2020-01-14	2020-01-14	TRF DIREC GER AUTARQU	7.912,00	30.656,49
2020-01-14	2020-01-14	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	31.166,49
2020-01-14	2020-01-14	CHEQUE CGD 8220284084	-60,00	31.106,49
2020-01-16	2020-01-16	EDP COMERCIAL COMERC	-5,57	31.100,92
2020-01-31	2020-01-31	DEBITO DE CHEQUE 4620284088	-219,82	30.881,10
2020-01-31	2020-01-31	CHEQUE 5520284087	-274,77	30.606,33
Saldo contabilístico				30.606,33
Saldo disponível				30.606,33

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<)

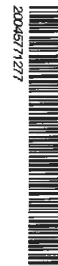


Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20045771277

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 003/2020 Emissão 2020-03-01 Período 2020-02-01 a 2020-02-29 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		30.606,33
2020-02-06	2020-02-06	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	31.854,33
2020-02-06	2020-02-06	DEBITO DE CHEQUE 1920284091	-175,00	31.679,33
2020-02-10	2020-02-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	31.669,33
2020-02-12	2020-02-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	31.639,43
2020-02-13	2020-02-13	DEBITO DE CHEQUE 9820284093	-175,00	31.464,43
2020-02-24	2020-02-24	CHEQUE CGD 8020284095	-250,00	31.214,43
2020-02-26	2020-02-26	DEBITO DE CHEQUE 6220284097	-219,82	30.994,61
		Saldo contabilístico		30.994,61
		Saldo disponível		30.994,61

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

(>>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<<)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20054886237

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 004/2020 Emissão 2020-04-01 Período 2020-03-01 a 2020-03-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		30.994,61
2020-03-02	2020-03-02	CHEQUE CGD 2620284101	-538,65	30.455,96
2020-03-03	2020-03-03	DEBITO DE CHEQUE 0820284103	-321,81	30.134,15
2020-03-03	2020-03-03	DEBITO DE CHEQUE 1720284102	-245,00	29.889,15
2020-03-03	2020-03-03	DEBITO DE CHEQUE 8920284094	-175,00	29.714,15
2020-03-09	2020-03-09	DEBITO DE CHEQUE 2820284090	-207,00	29.507,15
2020-03-09	2020-03-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	29.497,15
2020-03-11	2020-03-11	DEBITO DE CHEQUE 8720284105	-505,10	28.992,05
2020-03-12	2020-03-12	CHEQUE 7120284096	-898,50	28.093,55
2020-03-13	2020-03-13	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	28.063,65
2020-03-13	2020-03-13	CHEQUE 3720284089	-219,82	27.843,83
2020-03-18	2020-03-18	DEBITO DE CHEQUE 7820284106	-175,00	27.668,83
2020-03-19	2020-03-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	28.916,83
2020-03-23	2020-03-23	EDP COMERCIAL COMERC	-22,75	28.894,08
2020-03-23	2020-03-23	EDP COMERCIAL COMERC	-26,32	28.867,76
2020-03-23	2020-03-23	EDP COMERCIAL COMERC	-26,34	28.841,42
Saldo contabilístico				28.841,42
Saldo disponível				28.841,42

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20067058033



Cliente 53540880 Extrato n.º 005/2020 Emissão 2020-05-01 Período 2020-04-01 a 2020-04-30 Pág 1/2

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		28.841,42
2020-04-02	2020-04-02	CHEQUE CGD 3520284100	-274,77	28.566,65
2020-04-02	2020-04-02	CHEQUE CGD 6920284107	-274,77	28.291,88
2020-04-02	2020-04-02	CHEQUE CGD 9620284104	-31,50	28.260,38
2020-04-06	2020-04-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	28.250,38
2020-04-07	2020-04-07	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,78	28.237,60
2020-04-07	2020-04-07	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,96	28.230,64
2020-04-07	2020-04-07	DEBITO DE CHEQUE 6020284108	-219,82	28.010,82
2020-04-07	2020-04-07	CHEQUE CGD 4220284110	-1.900,08	26.110,74
2020-04-09	2020-04-09	TRF EHATB E H ALTO TA	5.000,00	31.110,74
2020-04-14	2020-04-14	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	31.080,84
2020-04-14	2020-04-14	TRF DIREC GER AUTARQU	8.704,00	39.784,84
2020-04-14	2020-04-14	TRF DIREC GER AUTARQU	3.116,00	42.900,84
2020-04-23	2020-04-23	CHEQUE CGD 4920284120	-200,00	42.700,84
2020-04-23	2020-04-23	CHEQUE CGD 1320284124	-200,00	42.500,84
2020-04-24	2020-04-24	CHEQUE CGD 2220284123	-160,00	42.340,84
2020-04-24	2020-04-24	CHEQUE CGD 5820284119	-200,00	42.140,84
2020-04-27	2020-04-27	DEBITO DE CHEQUE 2420284112	-34,95	42.105,89
2020-04-27	2020-04-27	CHEQUE CGD 0420284125	-110,00	41.995,89
2020-04-27	2020-04-27	CHEQUE CGD 6520284129	-180,00	41.815,89
2020-04-28	2020-04-28	EDP COMERCIAL COMERCI	-16,35	41.799,54
2020-04-28	2020-04-28	CHEQUE CGD 6720284118	-550,00	41.249,54
2020-04-30	2020-04-30	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	42.497,54
2020-04-30	2020-04-30	DEBITO DE CHEQUE 1520284113	-50,00	42.447,54
Saldo contabilístico				42.447,54
Saldo disponível				42.447,54

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 005/2020 **Emissão** 2020-05-01 **Período** 2020-04-01 a 2020-04-30 **Pág** 2/2

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20083356467

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 006/2020 Emissão 2020-06-01 Período 2020-05-01 a 2020-05-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		42.447,54
2020-05-05	2020-05-05	DEBITO DE CHEQUE 8520284116	-219,82	42.227,72
2020-05-11	2020-05-11	EDP COMERCIAL COMERC	-11,49	42.216,23
2020-05-11	2020-05-11	EDP COMERCIAL COMERC	-18,41	42.197,82
2020-05-11	2020-05-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	42.187,82
2020-05-12	2020-05-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	42.157,92
2020-05-13	2020-05-13	TRF CM Imposto Municip	12,78	42.170,70
2020-05-14	2020-05-14	CHEQUE 4720284131	-10.000,15	32.170,55
2020-05-15	2020-05-15	CHEQUE CGD 8320284127	-250,00	31.920,55
2020-05-15	2020-05-15	CHEQUE CGD 3120284122	-100,00	31.820,55
2020-05-18	2020-05-18	DEBITO DE CHEQUE 3320284111	-147,60	31.672,95
2020-05-21	2020-05-21	EDP COMERCIAL COMERC	-13,87	31.659,08
2020-05-26	2020-05-26	DEBITO DE CHEQUE 2920284133	-219,82	31.439,26
		Saldo contabilístico		31.439,26
		Saldo disponível		31.439,26

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

(>>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<<)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20092593705



Cliente 53540880 Extrato n.º 007/2020 Emissão 2020-07-01 Período 2020-06-01 a 2020-06-30

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		31.439,26
2020-06-01	2020-06-01	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	32.687,26
2020-06-05	2020-06-05	CHEQUE CGD 8120284138	-259,80	32.427,46
2020-06-08	2020-06-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,68	32.413,78
2020-06-08	2020-06-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,48	32.406,30
2020-06-08	2020-06-08	CHEQUE CGD 4420284099	-219,82	32.186,48
2020-06-08	2020-06-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	32.176,48
2020-06-09	2020-06-09	TRF CM Imposto Municipi	229,81	32.406,29
2020-06-09	2020-06-09	DEBITO DE CHEQUE 0220284136	-1.996,00	30.410,29
2020-06-09	2020-06-09	DEBITO DE CHEQUE 5420284141	-364,80	30.045,49
2020-06-12	2020-06-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	30.015,59
2020-06-12	2020-06-12	CHEQUE CGD 4520284142	-1.350,50	28.665,09
2020-06-15	2020-06-15	CHEQUE CGD 9420284115	-219,82	28.445,27
2020-06-15	2020-06-15	CHEQUE CGD 5120284109	-219,82	28.225,45
2020-06-15	2020-06-15	CHEQUE CGD 2020284134	-219,82	28.005,63
2020-06-15	2020-06-15	CHEQUE CGD 6320284140	-13,41	27.992,22
2020-06-17	2020-06-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,48	27.978,74
2020-06-18	2020-06-18	DEBITO DE CHEQUE 3620284143	-6.027,00	21.951,74
2020-06-24	2020-06-24	DEBITO DE CHEQUE 2720284144	-60,00	21.891,74
2020-06-26	2020-06-26	DEBITO DE CHEQUE 7220284139	-69,45	21.822,29
2020-06-29	2020-06-29	DEBITO DE CHEQUE 0920284146	-159,90	21.662,39
2020-06-30	2020-06-30	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	22.910,39
Saldo contabilístico				22.910,39
Saldo disponível				22.910,39

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20102517221

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 008/2020 Emissão 2020-08-02 Período 2020-07-01 a 2020-07-31 Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		22.910,39
2020-07-01	2020-07-01	DEBITO DE CHEQUE 1820284145	-175,00	22.735,39
2020-07-06	2020-07-06	DEBITO DE CHEQUE 7920284149	-219,82	22.515,57
2020-07-06	2020-07-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	22.505,57
2020-07-09	2020-07-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,60	22.491,97
2020-07-09	2020-07-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,84	22.489,13
2020-07-10	2020-07-10	CHEQUE CGD 3820284132	-63,25	22.425,88
2020-07-10	2020-07-10	CHEQUE CGD 0620284114	-274,77	22.151,11
2020-07-10	2020-07-10	CHEQUE CGD 7620284117	-70,00	22.081,11
2020-07-10	2020-07-10	CHEQUE CGD 7020284150	-1.500,00	20.581,11
2020-07-10	2020-07-10	CHEQUE CGD 9720284147	-274,77	20.306,34
2020-07-10	2020-07-10	CHEQUE CGD 1120284135	-274,77	20.031,57
2020-07-13	2020-07-13	TRF CM Imposto Municip	23,83	20.055,40
2020-07-13	2020-07-13	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	20.025,50
2020-07-15	2020-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	8.308,00	28.333,50
2020-07-15	2020-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.813,00	30.146,50
2020-07-16	2020-07-16	DEBITO DE CHEQUE 6120284151	-3.295,05	26.851,45
2020-07-20	2020-07-20	EDP COMERCIAL COMERCI	-10,91	26.840,54
2020-07-23	2020-07-23	DEBITO DE CHEQUE 5220284152	-587,00	26.253,54
2020-07-23	2020-07-23	CHEQUE CGD 9020284137	-658,67	25.594,87
		Saldo contabilístico		25.594,87
		Saldo disponível		25.594,87

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

Cliente 53540880 Extrato n.º 008/2020 Emissão 2020-08-02 Período 2020-07-01 a 2020-07-31 Pág 2/2

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20113179188

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Ciente 53540880 Extrato n.º 009/2020 Emissão 2020-09-02 Período 2020-08-01 a 2020-08-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		25.594,87
2020-08-03	2020-08-03	CHEQUE CGD 2520284155	-54,61	25.540,26
2020-08-04	2020-08-04	DEBITO DE CHEQUE 9520284158	-219,82	25.320,44
2020-08-05	2020-08-05	DEBITO DE CHEQUE 7720284160	-752,00	24.568,44
2020-08-05	2020-08-05	CHEQUE CGD 8620284159	-625,00	23.943,44
2020-08-07	2020-08-07	DEBITO DE CHEQUE 6820284161	-525,00	23.418,44
2020-08-10	2020-08-10	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	24.666,44
2020-08-10	2020-08-10	EDP COMERCIAL COMERC	-7,48	24.658,96
2020-08-10	2020-08-10	EDP COMERCIAL COMERC	-13,85	24.645,11
2020-08-10	2020-08-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	24.615,21
2020-08-10	2020-08-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	24.605,21
2020-08-11	2020-08-11	DEBITO DE CHEQUE 4320284153	-120,00	24.485,21
2020-08-17	2020-08-17	EDP COMERCIAL COMERC	-13,12	24.472,09
2020-08-18	2020-08-18	CHEQUE 5020284163	-1.993,50	22.478,59
2020-08-19	2020-08-19	DEBITO DE CHEQUE 4120284164	-149,65	22.328,94
2020-08-21	2020-08-21	DEBITO DE CHEQUE 3220284165	-745,00	21.583,94
		Saldo contabilístico		21.583,94
		Saldo disponível		21.583,94

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

(Continua)

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 009/2020 **Emissão** 2020-09-02 **Período** 2020-08-01 a 2020-08-31 **Pág** 2/2

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20122588845

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 010/2020 Emissão 2020-10-01 Período 2020-09-01 a 2020-09-30

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		21.583,94
2020-09-02	2020-09-02	DEBITO DE CHEQUE 8420284170	-220,46	21.363,48
2020-09-02	2020-09-02	CHEQUE CGD 1620284156	-274,77	21.088,71
2020-09-02	2020-09-02	CHEQUE CGD 0520284168	-275,58	20.813,13
2020-09-02	2020-09-02	DEPOSITO	200,00	21.013,13
2020-09-03	2020-09-03	CHEQUE CGD 7520284171	-830,70	20.182,43
2020-09-04	2020-09-04	DEBITO DE CHEQUE 2320284166	-175,00	20.007,43
2020-09-07	2020-09-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	19.997,43
2020-09-08	2020-09-08	EDP COMERCIAL COMERC	-14,43	19.983,00
2020-09-08	2020-09-08	EDP COMERCIAL COMERC	-7,83	19.975,17
2020-09-08	2020-09-08	CHEQUE CGD 0720284157	-219,82	19.755,35
2020-09-08	2020-09-08	CHEQUE CGD 8820284148	-219,82	19.535,53
2020-09-08	2020-09-08	CHEQUE CGD 9320284169	-220,46	19.315,07
2020-09-09	2020-09-09	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00	20.563,07
2020-09-10	2020-09-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	20.533,17
2020-09-14	2020-09-14	TRF CM Imposto Municip	25,79	20.558,96
2020-09-15	2020-09-15	DEBITO DE CHEQUE 1420284167	-82,80	20.476,16
2020-09-15	2020-09-15	DEBITO DE CHEQUE 3420284154	-147,60	20.328,56
2020-09-15	2020-09-15	DEBITO DE CHEQUE 5920284162	-360,00	19.968,56
2020-09-17	2020-09-17	EDP COMERCIAL COMERC	-13,52	19.955,04
2020-09-23	2020-09-23	DEBITO DE CHEQUE 6620284172	-175,00	19.780,04
2020-09-28	2020-09-28	DEBITO DE CHEQUE 5720284173	-695,00	19.085,04
2020-09-30	2020-09-30	DEBITO DE CHEQUE 3020284176	-220,46	18.864,58
Saldo contabilístico				18.864,58
Saldo disponível				18.864,58

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)

**Cliente 53540880 Extrato n.º 010/2020 Emissão 2020-10-01 Período 2020-09-01 a 2020-09-30 Pág 2/2**

permanente e acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20134682351

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 011/2020 Emissão 2020-11-01 Período 2020-10-01 a 2020-10-31 Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		18.864,58
2020-10-01	2020-10-01	DEBITO DE CHEQUE 4820284174	-275,58	18.589,00
2020-10-06	2020-10-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	18.579,00
2020-10-09	2020-10-09	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	19.827,00
2020-10-09	2020-10-09	EDP COMERCIAL COMERC	-2,02	19.824,98
2020-10-09	2020-10-09	EDP COMERCIAL COMERC	-11,44	19.813,54
2020-10-13	2020-10-13	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	19.783,64
2020-10-14	2020-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	8.309,00	28.092,64
2020-10-14	2020-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	1.816,00	29.908,64
2020-10-16	2020-10-16	DEBITO DE CHEQUE 2120284177	-1.800,00	28.108,64
2020-10-19	2020-10-19	EDP COMERCIAL COMERC	-33,54	28.075,10
2020-10-19	2020-10-19	CHEQUE 9120284180	-370,00	27.705,10
2020-10-21	2020-10-21	DEBITO DE CHEQUE 7320284182	-1.324,71	26.380,39
2020-10-21	2020-10-21	CHEQUE CGD 5520284184	-217,00	26.163,39
2020-10-22	2020-10-22	DEBITO DE CHEQUE 3720284186	-793,00	25.370,39
2020-10-23	2020-10-23	DEBITO DE CHEQUE 0320284179	-175,00	25.195,39
2020-10-23	2020-10-23	DEBITO DE CHEQUE 6420284183	-646,00	24.549,39
2020-10-23	2020-10-23	COMPENSACAO CHEQUE AT 8220284181	-60,00	24.489,39
2020-10-27	2020-10-27	DEBITO DE CHEQUE 1920284188	-774,90	23.714,49
2020-10-27	2020-10-27	COMPENSACAO CHEQUE AT 4620284185	-235,64	23.478,85
2020-10-27	2020-10-27	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50	23.345,35
2020-10-28	2020-10-28	DEBITO DE CHEQUE 1020284189	-220,46	23.124,89
		Saldo contabilístico		23.124,89
		Saldo disponível		23.124,89

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)



Cliente 53540880 Extrato n.º 011/2020 Emissão 2020-11-01 Período 2020-10-01 a 2020-10-31 Pág 2/2

permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20150873424

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Cliente 53540880 Extrato n.º 012/2020 Emissão 2020-12-01 Período 2020-11-01 a 2020-11-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		23.124,89
2020-11-02	2020-11-02	DEBITO DE CHEQUE 1220284178	-147,60	22.977,29
2020-11-03	2020-11-03	CHEQUE CGD 2820284187	-1.703,53	21.273,76
2020-11-04	2020-11-04	DEBITO DE CHEQUE 6220284194	-123,00	21.150,76
2020-11-04	2020-11-04	CHEQUE CGD 7120284193	-1.000,00	20.150,76
2020-11-04	2020-11-04	CHEQUE CGD 8920284191	-275,58	19.875,18
2020-11-06	2020-11-06	DEBITO DE CHEQUE 8020284192	-450,00	19.425,18
2020-11-06	2020-11-06	CHEQUE CGD 5320284195	-1.113,00	18.312,18
2020-11-09	2020-11-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,65	18.305,53
2020-11-09	2020-11-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,68	18.291,85
2020-11-09	2020-11-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	18.281,85
2020-11-10	2020-11-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-9,90	18.271,95
2020-11-10	2020-11-10	CHEQUE CGD 3520284197	-75,00	18.196,95
2020-11-12	2020-11-12	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	19.444,95
2020-11-12	2020-11-12	DEBITO DE CHEQUE 4420284196	-175,00	19.269,95
2020-11-16	2020-11-16	CHEQUE CGD 1720284199	-155,00	19.114,95
2020-11-17	2020-11-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,38	19.099,57
2020-11-17	2020-11-17	CHEQUE CGD 0820284200	-165,00	18.934,57
2020-11-18	2020-11-18	CHEQUE CGD 2620284198	-80,00	18.854,57
2020-11-27	2020-11-27	DEBITO DE CHEQUE 9620284201	-287,82	18.566,75
2020-11-30	2020-11-30	TRF MUNICIPIO DE BOTI	13.250,00	31.816,75
Saldo contabilístico				31.816,75
Saldo disponível				31.816,75

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21000163772

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO



Ciente 53540880 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830

IBAN PT50003501680000087683084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		31.816,75
2020-12-07	2020-12-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	31.806,75
2020-12-09	2020-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,85	31.799,90
2020-12-09	2020-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,27	31.785,63
2020-12-14	2020-12-14	TRF CM Imposto Municipi	89,27	31.874,90
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 4823486144	-300,00	31.574,90
2020-12-14	2020-12-14	DEPOSITO	320,00	31.894,90
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 8720284202	-275,58	31.619,32
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 5723486143	-26,60	31.592,72
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 6823486131	-275,58	31.317,14
2020-12-15	2020-12-15	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	31.287,24
2020-12-15	2020-12-15	DEBITO DE CHEQUE 3223486135	-7.420,00	23.867,24
2020-12-15	2020-12-15	DEBITO DE CHEQUE 4123486134	-4.823,00	19.044,24
2020-12-17	2020-12-17	DEPOSITO	5.000,00	24.044,24
2020-12-18	2020-12-18	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,94	24.028,30
2020-12-18	2020-12-18	CHEQUE CGD 1223486148	-1.500,60	22.527,70
2020-12-18	2020-12-18	CHEQUE CGD 0323486149	-8.981,38	13.546,32
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 7820284203	-220,46	13.325,86
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 5923486132	-220,46	13.105,40
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 3920284175	-220,46	12.884,94
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 9820284190	-220,46	12.664,48
2020-12-24	2020-12-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS	13.250,00	25.914,48
2020-12-28	2020-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5023486133	-738,00	25.176,48
2020-12-28	2020-12-28	CHEQUE CGD 7523486141	-68,90	25.107,58
2020-12-29	2020-12-29	CHEQUE CGD 0523486138	-68,90	25.038,68
2020-12-29	2020-12-29	CHEQUE CGD 8423486140	-68,90	24.969,78
2020-12-29	2020-12-29	COMPENSACAO CHEQUE AT 9323486139	-68,90	24.900,88
2020-12-30	2020-12-30	CHEQUE CGD 2323486136	-68,90	24.831,98
2020-12-31	2020-12-31	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	26.079,98
2020-12-31	2020-12-31	CHEQUE CGD 3923486145	-421,13	25.658,85
Saldo contabilístico				25.658,85
Saldo disponível				25.658,85

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)



Ciente 53540880 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/2

permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

4.5 Resumo Diário de Tesouraria



Resumo Diário de Tesouraria

N.º

1

Data: 31/12/2020

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o n i b i l i d a d e	C a i x a	Numerário	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cofre	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Subtotal dos Caixas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	I. F.	Conta n.º 016800000876830	26.776,77	1.248,00	28.024,77	2.944,64	25.080,13
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	26.776,77	1.248,00	28.024,77	2.944,64	25.080,13
Total de Disponibilidades			26.976,77	1.248,00	28.224,77	2.944,64	25.280,13
Total dos Movimentos de Tesouraria			26 976,77	1 248,00	28 224,77	2 944,64	25 280,13
Operações Orçamentais			26 976,77	1 248,00	28 224,77	2 944,64	25 280,13
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

4.6 Livro de Caixa



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
2	14/01/2020	FFF	7.912,00
4	14/01/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	510,00
6	06/02/2020	Delegação de Competências	1.248,00
8	19/03/2020	Delegação de Competências	1.248,00
10	09/04/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
12	14/04/2020	FFF	8.704,00
14	14/04/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	3.116,00
16	30/04/2020	Delegação de Competências	1.248,00
18	13/05/2020	IMI	12,78
20	01/06/2020	Delegação de Competências	1.248,00
22	09/06/2020	IMI	229,81
24	30/06/2020	Delegação de Competências	1.248,00
26	13/07/2020	IMI	23,83
28	15/07/2020	FFF	8.308,00
30	15/07/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.813,00
32	10/08/2020	Delegação de Competências	1.248,00
34	02/09/2020	Sepultura Perpétua - Cemitério de Pinho - Campa n.º 186	200,00
36	09/09/2020	Delegação de Competências	1.248,00
38	14/09/2020	IMI	25,79
40	09/10/2020	Delegação de Competências	1.248,00
42	14/10/2020	FFF	8.309,00
44	14/10/2020	Art.º 38.º, n.º 8, da Lei n.º 73/2013	1.816,00
46	12/11/2020	Delegação de Competências	1.248,00
48	30/11/2020	Acordo de Atribuição de Subsídio	13.250,00
50	17/12/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
52	17/12/2020	IMI	89,27
54	17/12/2020	Canídeos	320,00
56	24/12/2020	Acordo de Atribuição de Subsídio	13.250,00
58	31/12/2020	Delegação de Competências	1.248,00
Total de Receitas			90.369,48
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
4	06/01/2020	Manutenção de conta	10,00
8	07/01/2020	Combustíveis	894,50
12	09/01/2020	EDP - Consumo	5,79
16	09/01/2020	EDP - Consumo	13,80
20	13/01/2020	Comunicações	29,90
24	16/01/2020	EDP - Consumo	5,57
28	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	274,77
32	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
36	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
40	06/02/2020	Funeral	175,00
44	10/02/2020	Manutenção de conta	10,00
48	12/02/2020	Comunicações	29,90



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
52	13/02/2020	Funeral	175,00
56	24/02/2020	Conservação da rede de águas	250,00
60	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	274,77
64	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
68	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
72	02/03/2020	Conta corrente	538,65
76	03/03/2020	Combustíveis	321,81
80	03/03/2020	Combustíveis	245,00
84	03/03/2020	Funeral	175,00
88	09/03/2020	Refeições	207,00
92	09/03/2020	Manutenção de conta	10,00
96	11/03/2020	Conta corrente	505,10
100	12/03/2020	Reparação	898,50
104	13/03/2020	Comunicações	29,90
108	18/03/2020	Funeral	175,00
112	23/03/2020	EDP - Consumo	22,75
116	23/03/2020	EDP - Consumo	26,32
120	23/03/2020	EDP - Consumo	26,34
124	31/03/2020	Salários do mês Março	274,77
128	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
132	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
136	31/03/2020	Mão-de-obra	60,00
140	06/04/2020	Inspeção	31,50
144	06/04/2020	Manutenção de conta	10,00
148	07/04/2020	EDP - Consumo	12,78
152	07/04/2020	EDP - Consumo	6,96
156	07/04/2020	Construção de muro e abertura de portão	1.900,08
160	14/04/2020	Comunicações	29,90
164	23/04/2020	Mão-de-obra	200,00
168	23/04/2020	Mão-de-obra	200,00
172	24/04/2020	Mão-de-obra	160,00
176	24/04/2020	Mão-de-obra	200,00
180	27/04/2020	Antivirus	34,95
184	27/04/2020	Mão-de-obra	110,00
188	27/04/2020	Mão-de-obra	180,00
192	28/04/2020	EDP - Consumo	16,35
196	28/04/2020	Mão-de-obra	550,00
200	30/04/2020	Mão-de-obra	50,00
204	30/04/2020	Salários do mês Abril	274,77
208	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
212	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
216	11/05/2020	EDP - Consumo	11,49
220	11/05/2020	EDP - Consumo	18,41
224	11/05/2020	Manutenção de conta	10,00
228	12/05/2020	Comunicações	29,90
232	14/05/2020	Beneficiação e Alargamento do Cemitério de Pinho	10.000,15
236	15/05/2020	Mão-de-obra	250,00
240	15/05/2020	Mão-de-obra	100,00
244	18/05/2020	SIIAL	147,60
248	21/05/2020	EDP - Consumo	13,87
252	31/05/2020	Salários do mês Maio	274,77
256	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
260	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
264	08/06/2020	EDP - Consumo	13,68
268	08/06/2020	EDP - Consumo	7,48
272	08/06/2020	Manutenção de conta	10,00
276	09/06/2020	Herbicida	1.996,00
280	09/06/2020	Combustíveis	364,80
284	12/06/2020	Comunicações	29,90
288	12/06/2020	Beneficiação de arruamentos	1.350,50
292	15/06/2020	Tapa fugas	13,41
296	17/06/2020	EDP - Consumo	13,48
300	18/06/2020	Escolas: caixilharia e portão	6.027,00
304	24/06/2020	Mão-de-obra	60,00
308	26/06/2020	Tinteiros	69,45
312	29/06/2020	Dispensador de gel com pedal	159,90
316	30/06/2020	Funeral	175,00
320	30/06/2020	Salários do mês Junho	274,77
324	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
328	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
332	06/07/2020	Manutenção de conta	10,00
336	09/07/2020	EDP - Consumo	13,60
340	09/07/2020	EDP - Consumo	2,84
344	10/07/2020	Portagens cobrança coerciva	63,25
348	10/07/2020	Comportas	70,00
352	10/07/2020	Ajudas de custo	1.500,00
356	13/07/2020	Comunicações	29,90
360	16/07/2020	Reparação de gerador	2.704,65
364	16/07/2020	Beneficiação de arruamentos	590,40
368	20/07/2020	EDP - Consumo	10,91
372	23/07/2020	Gasóleo	587,00
376	23/07/2020	Reparação	658,67
380	23/07/2020	Reparação	54,61
384	30/07/2020	Salários do mês Julho	274,77
388	30/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
392	30/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
396	05/08/2020	Gasóleo	752,00
400	05/08/2020	Mão-de-obra	625,00
404	07/08/2020	2 funerais em Pinho e 1 em Valdegas	525,00
408	10/08/2020	EDP - Consumo	7,48
412	10/08/2020	EDP - Consumo	13,85
416	10/08/2020	Comunicações	29,90
420	10/08/2020	Comportas	120,00
424	10/08/2020	Manutenção de conta	10,00
428	17/08/2020	EDP - Consumo	13,12
432	18/08/2020	Apoio	1.993,50
436	19/08/2020	Diversos	149,65
440	21/08/2020	Gasóleo	745,00
444	31/08/2020	Salários do mês Agosto	275,58
448	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
452	31/08/2020	Salários do mês Agosto	220,46
456	03/09/2020	Conta corrente	830,70
460	04/09/2020	2 funerais em Pinho e 1 em Valdegas	175,00
464	07/09/2020	Manutenção de conta	10,00



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
468	08/09/2020	EDP - Consumo	14,43
472	08/09/2020	EDP - Consumo	7,83
476	10/09/2020	Comunicações	29,90
480	15/09/2020	SIIAL	147,60
484	15/09/2020	SIIAL	442,80
488	17/09/2020	EDP - Consumo	13,52
492	17/09/2020	2 funerais em Pinho e 1 em Valdegas	175,00
496	28/09/2020	Gasóleo	695,00
500	30/09/2020	Salários do mês Setembro	275,58
504	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
508	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
512	30/09/2020	Conta corrente	259,80
516	06/10/2020	Manutenção de conta	10,00
520	09/10/2020	EDP - Consumo	2,02
524	09/10/2020	EDP - Consumo	11,44
528	13/10/2020	Comunicações	29,90
532	16/10/2020	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	1.800,00
536	19/10/2020	EDP - Consumo	33,54
540	19/10/2020	Conservação de bens	370,00
544	21/10/2020	Seguro 61-19-EX	217,00
548	22/10/2020	Combustíveis	793,00
552	23/10/2020	1 funeral em Pinho	175,00
556	23/10/2020	Gasóleo	646,00
560	23/10/2020	Mão-de-obra	60,00
564	27/10/2020	Controlador para gerador de bomba de água	774,90
568	27/10/2020	Reparação	235,64
572	27/10/2020	Requisição de Cheques	133,50
576	31/10/2020	Salários do mês Outubro	275,58
580	31/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
584	31/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
588	02/11/2020	SIIAL	147,60
592	03/11/2020	Diversos	1.703,53
596	04/11/2020	Reparação	123,00
600	04/11/2020	Ajudas de custo	1.000,00
604	06/11/2020	limpeza dos cemitérios	450,00
608	06/11/2020	limpeza de ruas	1.113,00
612	09/11/2020	EDP - Consumo	6,65
616	09/11/2020	EDP - Consumo	13,68
620	09/11/2020	Manutenção de conta	10,00
624	10/11/2020	Comunicações	9,90
628	10/11/2020	Mão-de-obra	75,00
632	12/11/2020	1 funeral em Pinho	175,00
636	16/11/2020	limpeza de ruas	155,00
640	17/11/2020	EDP - Consumo	15,38
644	17/11/2020	limpeza de ruas	165,00
648	18/11/2020	limpeza de ruas	80,00
652	27/11/2020	Diversos	287,82
656	30/11/2020	Salários do mês Novembro	275,58
660	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
664	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
668	07/12/2020	Manutenção de conta	10,00
672	09/12/2020	EDP - Consumo	6,85



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
676	09/12/2020	EDP - Consumo	14,27
680	14/12/2020	Rede de Distribuição de Água	300,00
684	14/12/2020	Material escritório	26,60
688	15/12/2020	Comunicações	29,90
692	15/12/2020	Beneficiação do Cemitério de Sobradelo	7.420,00
696	15/12/2020	Beneficiação da Capela de Sobradelo	4.823,00
700	18/12/2020	EDP - Consumo	15,94
704	18/12/2020	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	1.500,60
708	18/12/2020	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	8.981,38
712	28/12/2020	Gasóleo	738,00
716	31/12/2020	Conservação de bens - materiais de construção	421,13
720	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	275,58
724	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
728	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
732	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
736	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
740	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
744	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
748	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
752	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
756	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
760	31/12/2020	Reparação	1.324,71
Total de Ordens de Pagamento			88.987,83
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			
<u>Reembolsos e Restituições</u>			
Total de Reembolsos e Restituições			
<u>Descontos/Retenções</u>			
Total de Descontos/Retenções			

Saldo Anterior:	23 898,48
Total Receitas:	90 369,48
Total Despesas:	88 987,83
Saldo Final:	25 280,13

Freguesia de Pinho

Desde 01/01/2020 até 31/12/2020

Ano: 2020



Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
12	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____

Jose Quintas Lago
25/12/20

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____

Paulo da Silva
Paulo da Silva
Domingos da Silva
Salvador Gomes Teixeira
Miguel da Silva
Henrique da Silva
Fernando Rodrigues

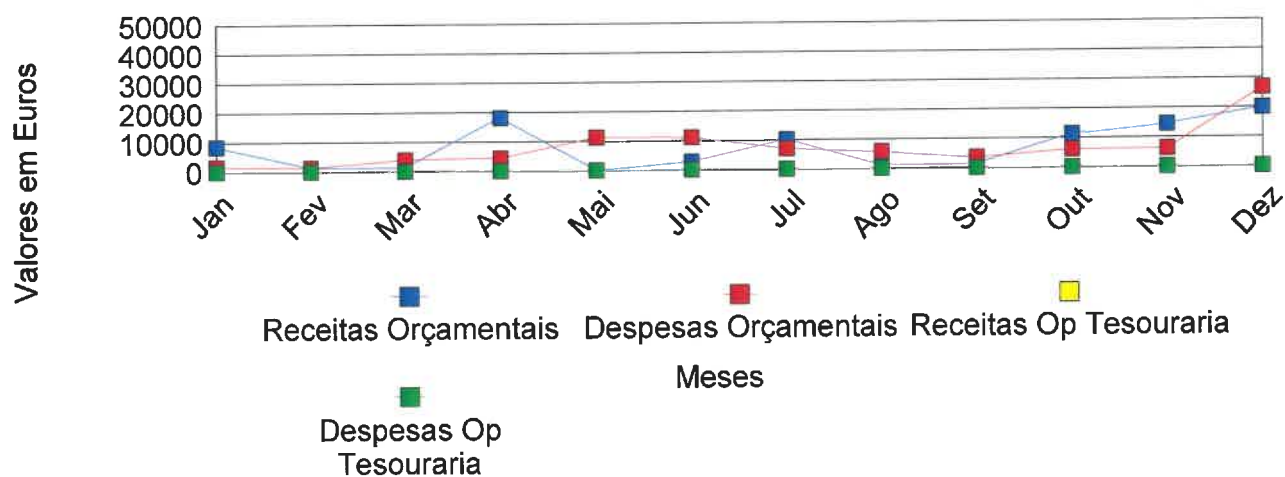
4.7 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	23.898,48
	Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	8.422,00	1.673,97	0,00	0,00	30.646,51	0,00
Fevereiro	1.248,00	1.354,31	0,00	0,00	30.540,20	0,00
Março	1.248,00	3.955,78	0,00	0,00	27.832,42	0,00
Abril	18.068,00	4.406,93	0,00	0,00	41.493,49	0,00
Maio	12,78	11.295,83	0,00	0,00	30.210,44	0,00
Junho	2.725,81	11.005,01	0,00	0,00	21.931,24	0,00
Julho	10.144,83	7.010,24	0,00	0,00	25.065,83	0,00
Agosto	1.248,00	5.701,00	0,00	0,00	20.612,83	0,00
Setembro	1.473,79	3.518,08	0,00	0,00	18.568,54	0,00
Outubro	11.373,00	6.008,44	0,00	0,00	23.933,10	0,00
Novembro	14.498,00	6.247,06	0,00	0,00	32.184,04	0,00
Dezembro	19.907,27	26.811,18	0,00	0,00	25.280,13	0,00
Totais	90.369,48	88.987,83	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.8 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.912,00	0,00	7.912,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	510,00	0,00	510,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.422,00	0,00	8.422,00	76.564,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.422,00	0,00	8.422,00	76.564,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	894,50	0,00	894,50	7.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.358,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	25,16	0,00	25,16	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	0,00	29,90	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	10,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.673,97	0,00	1.673,97	76.564,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.673,97	0,00	1.673,97	76.564,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		200,00			
DEPÓSITOS ORDEM		30 446,51			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		30 646,51			

Saldo Anterior: 23 898,48
Despesas: 1 673,97
Receitas: 8 422,00
Saldo: 30 646,51

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.912,00	7.912,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	510,00	510,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	864,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	384,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	8.422,00	9.670,00	76.564,00
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	8.422,00	9.670,00	76.564,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	894,50	894,50	7.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.358,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	0,00	25,16	25,16	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	59,80	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
0103 020225	Outros serviços	350,00	0,00	350,00	2.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	20,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	250,00	0,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.354,31	1.673,97	3.028,28	76.564,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.354,31	1.673,97	3.028,28	76.564,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-106,31			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-106,31			

Saldo Anterior: 30 646,51
Despesas: 1 354,31
Receitas: 1 248,00
Saldo: 30 540,20

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	7.912,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	510,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	1.728,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	768,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	1.248,00	10.918,00	100.462,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	1.248,00	10.918,00	100.462,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	531,81	0,00	1.426,31	9.500,00
0103 02010299	Outros	35,00	0,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	207,00	0,00	207,00	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	898,50	0,00	898,50	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	3.858,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Elettricidade	75,41	0,00	100,57	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.103,75	0,00	1.103,75	7.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	89,70	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	350,00	350,00	700,00	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	30,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	250,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.955,78	1.354,31	6.984,06	100.462,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.955,78	1.354,31	6.984,06	100.462,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-2 707,78			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-2 707,78			

Saldo Anterior: 30 540,20
Despesas: 3 955,78
Receitas: 1 248,00
Saldo: 27 832,42

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.704,00	0,00	16.616,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	3.116,00	0,00	3.626,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	2.592,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	1.152,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.068,00	1.248,00	28.986,00	100.462,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.068,00	1.248,00	28.986,00	100.462,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	531,81	1.426,31	9.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	35,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	207,00	207,00	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	898,50	898,50	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	34,95	0,00	34,95	3.858,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	36,09	75,41	136,66	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	3.550,08	1.103,75	4.653,83	7.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	119,60	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	31,50	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	350,00	700,00	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	40,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.406,93	3.955,78	11.390,99	100.462,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.406,93	3.955,78	11.390,99	100.462,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		13 661,07			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		13 661,07			

Saldo Anterior: 27 832,42
Despesas: 4 406,93
Receitas: 18 068,00
Saldo: 41 493,49

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12,78	0,00	12,78	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.704,00	16.616,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	3.116,00	3.626,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	864,00	2.592,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	384,00	1.152,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12,78	18.068,00	28.998,78	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		12,78	18.068,00	28.998,78	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.426,31	9.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	2.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	898,50	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	34,95	34,95	3.358,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	43,77	36,09	180,43	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	350,00	3.550,08	5.003,83	9.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	149,50	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	31,50	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	147,60	0,00	847,60	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	50,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	10.000,15	0,00	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		11.295,83	4.406,93	22.686,82	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		11.295,83	4.406,93	22.686,82	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-11 283,05			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-11 283,05			

Saldo Anterior: 41 493,49
Despesas: 11 295,83
Receitas: 12,78
Saldo: 30 210,44

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	229,81	12,78	242,59	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	16.616,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	3.626,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	1.728,00	0,00	4.320,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	768,00	0,00	1.920,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.725,81	12,78	31.724,59	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.725,81	12,78	31.724,59	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	20,00	0,00	20,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	344,80	0,00	1.771,11	9.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	2.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	69,45	0,00	69,45	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.996,00	0,00	1.996,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	13,41	0,00	911,91	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	159,90	0,00	194,85	3.358,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Electricidade	34,64	43,77	215,07	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	60,00	350,00	5.063,83	9.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	179,40	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	175,00	147,60	1.022,60	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	60,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.350,50	0,00	1.350,50	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	10.000,15	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	6.027,00	0,00	6.027,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		11.005,01	11.295,83	33.691,83	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		11.005,01	11.295,83	33.691,83	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-8 279,20			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-8 279,20			

Saldo Anterior: 30 210,44
Despesas: 11 005,01
Receitas: 2 725,81
Saldo: 21 931,24

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	23,83	229,81	266,42	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.308,00	0,00	24.924,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.813,00	0,00	5.439,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	1.728,00	4.320,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	0,00	768,00	1.920,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.144,83	2.725,81	41.869,42	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		10.144,83	2.725,81	41.869,42	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	20,00	20,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	587,00	344,80	2.358,11	9.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	2.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	69,45	69,45	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.996,00	1.996,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	713,28	13,41	1.625,19	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	2.704,65	0,00	2.704,65	3.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	159,90	194,85	3.358,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	27,35	34,64	242,42	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	70,00	60,00	5.133,83	9.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	209,30	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	63,25	175,00	1.085,85	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	70,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	590,40	1.350,50	1.940,90	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	6.027,00	6.027,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.010,24	11.005,01	40.702,07	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.010,24	11.005,01	40.702,07	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		3 134,59			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		3 134,59			

Saldo Anterior: 21 931,24
Despesas: 7 010,24
Receitas: 10 144,83
Saldo: 25 065,83

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	23,83	266,42	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.308,00	24.924,00	32.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.813,00	5.439,00	2.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	5.184,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	2.304,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	10.144,83	43.117,42	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	10.144,83	43.117,42	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	714,41	5.717,37	8.600,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	20,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	1.497,00	587,00	3.855,11	9.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	2.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	69,45	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.996,00	5.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	713,28	1.625,19	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	2.704,65	2.704,65	3.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	149,65	0,00	344,50	3.358,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	34,45	27,35	276,87	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.270,00	70,00	6.403,83	9.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	239,20	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	63,25	1.065,85	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	80,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	1.993,50	0,00	1.993,50	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	590,40	1.940,90	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	250,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	6.027,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.701,00	7.010,24	46.403,07	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.701,00	7.010,24	46.403,07	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-4 453,00			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-4 453,00			

Saldo Anterior: 25 065,83
Despesas: 5 701,00
Receitas: 1 248,00
Saldo: 20 612,83

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	25,79	0,00	292,21	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	24.924,00	33.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	5.439,00	8.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.048,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	2.688,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	200,00	0,00	200,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.473,79	1.248,00	44.591,21	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.473,79	1.248,00	44.591,21	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.433,87	9.200,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	20,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	695,00	1.497,00	4.550,11	8.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	35,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	69,45	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.996,00	4.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.625,19	3.600,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	2.704,65	2.900,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	149,65	344,50	2.758,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	35,78	34,45	312,65	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	1.440,50	1.270,00	7.844,33	13.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	269,10	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	590,40	0,00	1.676,25	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	90,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	1.993,50	1.993,50	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	1.940,90	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	250,00	2.600,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	6.027,00	22.400,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.518,08	5.701,00	49.921,15	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.518,08	5.701,00	49.921,15	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-2 044,29			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-2 044,29			

Saldo Anterior: 20 612,83
Despesas: 3 518,08
Receitas: 1 473,79
Saldo: 18 568,54

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	25,79	292,21	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.309,00	0,00	33.233,00	33.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.816,00	0,00	7.255,00	8.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.912,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.072,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	200,00	200,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.373,00	1.473,79	55.964,21	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.373,00	1.473,79	55.964,21	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.150,37	9.200,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	51,00	0,00	71,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	1.358,00	695,00	5.908,11	8.500,00
0103 02010299	Outros	30,00	0,00	65,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	69,45	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.996,00	4.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	235,64	0,00	1.860,83	3.600,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	2.704,65	2.900,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	344,50	2.758,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Electricidade	47,00	35,78	359,65	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	605,00	1.440,50	8.449,33	13.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	29,90	299,00	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	217,00	0,00	217,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	590,40	1.676,25	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	143,50	10,00	233,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	1.993,50	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	1.940,90	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	774,90	0,00	1.024,90	2.600,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	1.800,00	0,00	7.827,00	22.400,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.008,44	3.518,08	55.929,59	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.008,44	3.518,08	55.929,59	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		5 364,56			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		5 364,56			

Saldo Anterior: 18 568,54
Despesas: 6 008,44
Receitas: 11 373,00
Saldo: 23 933,10

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	292,21	400,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.309,00	33.233,00	33.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.816,00	7.255,00	8.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	7.776,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	200,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	13.250,00	0,00	13.250,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.498,00	11.373,00	70.462,21	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		14.498,00	11.373,00	70.462,21	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.866,87	9.200,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	51,00	71,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	1.358,00	5.908,11	8.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	30,00	65,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	69,45	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.703,53	0,00	3.699,53	4.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	235,64	1.860,83	3.600,00
0103 020114	Outro material - Peças	123,00	0,00	2.827,65	2.900,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	287,82	0,00	632,32	2.758,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	35,71	47,00	395,36	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	2.213,00	605,00	10.662,33	13.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	9,90	29,90	308,90	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	217,00	217,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	147,60	0,00	1.823,85	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	143,50	243,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	1.993,50	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	1.940,90	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	0,00	774,90	1.024,90	2.600,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	10.000,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	1.800,00	7.827,00	22.400,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.247,06	6.008,44	62.176,65	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.247,06	6.008,44	62.176,65	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		8 250,94			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		8 250,94			

Saldo Anterior: 23 933,10
Despesas: 6 247,06
Receitas: 14 498,00
Saldo: 32 184,04

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	89,27	0,00	381,48	400,00
04012304	Canídeos	320,00	0,00	320,00	300,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	33.233,00	33.650,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	7.255,00	8.200,00
060501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	8.640,00	8.640,00
060501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
0605010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
07010901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	200,00	1.600,00
07020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005010101	Contrato Programa	13.250,00	13.250,00	26.500,00	26.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	23.898,48
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.907,27	14.498,00	90.369,48	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		19.907,27	14.498,00	90.369,48	121.962,48
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.198,80	716,50	9.065,67	9.200,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	71,00	200,00
0103 02010202	Gasóleo	738,00	0,00	6.646,11	8.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	65,00	200,00
0103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	207,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	26,60	0,00	96,05	250,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.703,53	3.699,53	4.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.324,71	0,00	3.185,54	3.600,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	123,00	2.827,65	2.900,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020121	Outros bens	0,00	287,82	632,32	2.758,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02020101	Eletricidade	37,06	35,71	432,42	800,00
0103 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020203	Conservação de bens	421,13	2.213,00	11.083,46	13.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	29,90	9,90	338,80	500,00
0103 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	60,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	217,00	350,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	31,50	3.015,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	147,60	1.823,85	3.898,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	253,50	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	1.993,50	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,60	0,00	3.441,50	8.000,00
0103 0701040701	Rede de Águas	300,00	0,00	1.324,90	2.600,00
0103 07010412	Cemitérios	7.420,00	0,00	17.420,15	28.500,00
0103 07010413	Outros	13.804,38	0,00	21.631,38	22.400,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		26.811,18	6.247,06	88.987,83	121.962,48
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		26.811,18	6.247,06	88.987,83	121.962,48
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-6 903,91			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-6 903,91			

Saldo Anterior:	32 184,04
Despesas:	26 811,18
Receitas:	19 907,27
Saldo:	25 280,13

4.9 Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Pinho



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	400,00	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	381,48	0,00	95,37 %
0102	Outros	400,00	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	381,48	0,00	95,37 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	400,00	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	381,48	0,00	95,37 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	80,00 %
0401	Taxas	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	80,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	80,00 %
04012304	Canídeos	300,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	106,67 %
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123999901	Licenças de Ruído	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	67.964,00	0,00	62.968,00	0,00	62.968,00	0,00	0,00	62.968,00	0,00	92,65 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	76,92 %
060101	Públicas	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	76,92 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	76,92 %
0603	Administração central	41.850,00	0,00	40.488,00	0,00	40.488,00	0,00	0,00	40.488,00	0,00	96,75 %
060301	Estado	41.850,00	0,00	40.488,00	0,00	40.488,00	0,00	0,00	40.488,00	0,00	96,75 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.650,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	0,00	33.233,00	0,00	98,76 %
06030105	Art.38.º n.º 8 da Lei n.º 73/2013	8.200,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	88,48 %
0605	Administração local	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
060501	Continente	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
06050101	Municípios	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
0605010101	Delegação de Competências	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		55.650,00	0,00	51.189,48	0,00	51.189,48	0,00	0,00	51.189,48	0,00	91,98 %



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Pág.: 2 de 2

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
060501010101	Contrato Interadministrativo		8.640,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	100,00 %
060501010102	Acordo de Execução		3.840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	100,00 %
0605010102	Eleições		634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11,11 %
0701	Venda de bens		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070109	Matérias de consumo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010901	Água		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		1.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11,76 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	11,76 %
07020905	Cemitérios		1.600,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	12,50 %
0702090501	Concessão de Terrenos		1.600,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	12,50 %
07020999	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0801	Outras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
080199	Outras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019999	Diversas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital		26.500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local		26.500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		26.500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	100,00 %
10050101	Municípios		26.500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	100,00 %
1005010101	Contrato Programa		26.500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior		23.898,48	0,00	23 898,48	0,00	23 898,48	0,00	0,00	23.898,48	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		23.898,48	0,00	23 898,48	0,00	23 898,48	0,00	0,00	23.898,48	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		23.898,48	0,00	23 898,48	0,00	23 898,48	0,00	0,00	23.898,48	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		121.962,48	0,00	114 267,96	0,00	114 267,96	0,00	0,00	114.267,96	0,00	93,69 %

4.10 Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Pinho



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia		121.962,48	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	32.974,65	32.974,65	0,00	72,96 %
0103	Administração Autárquica		121.962,48	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	32.974,65	32.974,65	0,00	72,96 %
01	Despesas com o pessoal		11.710,00	11.565,67	0,00	11.565,67	11.565,67	144,33	144,33	0,00	98,77 %
0101	Remunerações certas e permanentes		9.210,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	144,33	144,33	0,00	98,43 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.200,00	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	134,33	134,33	0,00	98,54 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010204	Ajudas de custo		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02	Aquisição de bens e serviços		46.252,48	31.357,23	0,00	31.357,23	31.357,23	14.895,25	14.895,25	0,00	67,80 %
0201	Aquisição de bens		24.029,00	17.430,20	0,00	17.430,20	17.430,20	6.598,80	6.598,80	0,00	72,54 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		8.900,00	6.782,11	0,00	6.782,11	6.782,11	2.117,89	2.117,89	0,00	76,20 %
02010201	Gasolina		200,00	71,00	0,00	71,00	71,00	129,00	129,00	0,00	35,50 %
02010202	Gasóleo		8.500,00	6.646,11	0,00	6.646,11	6.646,11	1.853,89	1.853,89	0,00	78,19 %
02010299	Outros		200,00	65,00	0,00	65,00	65,00	135,00	135,00	0,00	32,50 %
020103	Munições, explosivos e artificios		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.000,00	207,00	0,00	207,00	207,00	793,00	793,00	0,00	20,70 %
	Total / A Transportar		21.631,00	18.554,78	0,00	18.554,78	18.554,78	3.076,22	3.076,22	0,00	85,78 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020108	Material de escritório	250,00	96,05	0,00	96,05	96,05	153,95	153,95	38,42 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.000,00	3.699,53	0,00	3.699,53	3.699,53	300,47	300,47	92,49 %
020112	Material de transporte - Peças	3.600,00	3.185,54	0,00	3.185,54	3.185,54	414,46	414,46	88,49 %
020114	Outro material - Peças	2.900,00	2.827,65	0,00	2.827,65	2.827,65	72,35	72,35	97,51 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
020121	Outros bens	2.758,00	632,32	0,00	632,32	632,32	2.125,68	2.125,68	22,93 %
0202	Aquisição de serviços	22.223,48	13.927,03	0,00	13.927,03	13.927,03	8.296,45	8.296,45	62,67 %
020201	Encargos das instalações	810,00	432,42	0,00	432,42	432,42	377,58	377,58	53,39 %
02020101	Eletricidade	800,00	432,42	0,00	432,42	432,42	367,58	367,58	54,05 %
02020102	Água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020202	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	13.500,00	11.083,46	0,00	11.083,46	11.083,46	2.416,54	2.416,54	82,10 %
020209	Comunicações	560,00	338,80	0,00	338,80	338,80	221,20	221,20	60,50 %
02020901	Telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
02020902	Internet	500,00	338,80	0,00	338,80	338,80	161,20	161,20	67,76 %
	Total / A Transportar	50.569,00	40.850,55	0,00	40.850,55	40.850,55	9.718,45	9.718,45	80,78 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02020903	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	350,00	217,00	0,00	217,00	217,00	133,00	0,00	62,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	3.015,00	31,50	0,00	31,50	31,50	2.983,50	0,00	1,04 %
020225	Outros serviços	3.898,48	1.823,85	0,00	1.823,85	1.823,85	2.074,63	0,00	46,78 %
03	Juros e outros encargos	500,00	253,50	0,00	253,50	253,50	246,50	0,00	50,70 %
0306	Outros encargos financeiros	500,00	253,50	0,00	253,50	253,50	246,50	0,00	50,70 %
030601	Outros encargos financeiros	500,00	253,50	0,00	253,50	253,50	246,50	0,00	50,70 %
05	Subsídios	2.000,00	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	6,50	0,00	99,68 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.000,00	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	6,50	0,00	99,68 %
050103	Privadas	2.000,00	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	6,50	0,00	99,68 %
05010301	Associações Culturais e/ou Outras	2.000,00	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	6,50	0,00	99,68 %
07	Aquisição de bens de capital	61.500,00	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	17.682,07	0,00	71,25 %
0701	Investimentos	61.500,00	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	17.682,07	0,00	71,25 %
070104	Construções diversas	61.500,00	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	17.682,07	0,00	71,25 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.000,00	3.441,50	0,00	3.441,50	3.441,50	4.558,50	0,00	43,02 %
	Total / A Transportar	68.462,48	48.611,40	0,00	48.611,40	48.611,40	19.851,08	0,00	71,00 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pag.: 4 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010407	Captação e distribuição de água	2.600,00	1.324,90	0,00	1.324,90	1.324,90	1.275,10	1.275,10	0,00	50,96 %
0701040701	Rede de Águas	2.600,00	1.324,90	0,00	1.324,90	1.324,90	1.275,10	1.275,10	0,00	50,96 %
07010412	Cemitérios	28.500,00	17.420,15	0,00	17.420,15	17.420,15	11.079,85	11.079,85	0,00	61,12 %
07010413	Outros	22.400,00	21.631,38	0,00	21.631,38	21.631,38	768,62	768,62	0,00	96,57 %
	Total / A Transportar	121.962,48	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	32.974,65	32.974,65	0,00	72,96 %

4.11 Demonstração do Desempenho Orçamental

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
							TOTAL
<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
R9.1	Transferências de capital	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
R9.1.1	Administrações públicas	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	Receita Efetiva	90 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90 369,48
	<u>Receita não efetiva</u>						
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	90 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114 267,96
	Operações de tesouraria						0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	11 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565,67
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,67
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	31 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 357,23
D3	Juros e outros encargos	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50
D4	Transferências e subsídios correntes	1 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,50
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	1 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,50
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa corrente	45 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 169,90
<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	43 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43 817,93
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
	Saldo de gerência anterior	23 898,48	0,00				
	Operações orçamentais	23 898,48	0,00				
	Restituição do saldo oper. orçamentais	23 898,48	0,00				
	Operações de tesouraria	0,00	0,00				
	Receita corrente				Despesa corrente		
R1	Receita fiscal	381,48	0,00	D1	Despesas com o pessoal	11 565,67	0,00
R1.1	Impostos diretos	381,48	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	2 500,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	320,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	31 357,23	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	D3	Juros e outros encargos	253,50	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	62 968,00	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	1 993,50	0,00
R5.1	Transferências correntes	62 968,00	0,00	D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações públicas	52 968,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	40 488,00	0,00	D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	12 480,00	0,00	D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	10 000,00	0,00	D4.1.3	Famílias	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	200,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	1 993,50	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	63 869,48	0,00		Total da Despesa corrente	45 169,90	0,00
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	43 817,93	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	26 500,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1	Transferências de capital	26 500,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações públicas	26 500,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	26 500,00	0,00	D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	26 500,00	0,00		Total da Despesa de capital	43 817,93	0,00
	Receita Efetiva	90 369,48	0,00		Despesa Efetiva	88 987,83	0,00
	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00
	Soma	114 267,96	0,00		Soma	88 987,83	0,00
	Operações de tesouraria	0,00	0,00		Operações de tesouraria	0,00	0,00



Ano: 2020

Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
					<i>Saldo para a gerência seguinte</i>	25 280,13	0,00
					Operações orçamentais	25 280,13	0,00
					Operações de tesouraria	0,00	0,00
					<i>Saldo Global</i>	1 381,65	0,00
					Despesa primária	88 734,33	0,00
					Saldo corrente	18 699,58	0,00
					Saldo de capital	-17 317,93	0,00
					Saldo primário	1 128,15	0,00
					Receita total	114 267,90	0,00
					Despesa total	88 987,83	0,00

4.13 Demonstração da Execução Orçamental da Receita

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
Receita corrente															
01	Impostos directos	400,00	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48	381,48	0,00	0,00 %	95,37%	
0102	Outros	400,00	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48	381,48	0,00	0,00 %	95,37%	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	400,00	0,00	381,48	0,00	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48	381,48	0,00	0,00 %	95,37%	
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00 %	80,00%	
0401	Taxas	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00 %	80,00%	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00 %	80,00%	
04012304	Canídeos	300,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00 %	106,67%	
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
040123999901	Licenças de Ruído	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
06	Transferências correntes	67.964,00	0,00	62.968,00	0,00	62.968,00	0,00	0,00	0,00	62.968,00	62.968,00	0,00	0,00 %	92,65%	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	76,92%	
060101	Públicas	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	76,92%	
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	76,92%	
0603	Administração central	41.850,00	0,00	40.488,00	0,00	40.488,00	0,00	0,00	0,00	40.488,00	40.488,00	0,00	0,00 %	96,75%	
060301	Estado	41.850,00	0,00	40.488,00	0,00	40.488,00	0,00	0,00	0,00	40.488,00	40.488,00	0,00	0,00 %	96,75%	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.650,00	0,00	33.233,00	0,00	33.233,00	0,00	0,00	0,00	33.233,00	33.233,00	0,00	0,00 %	98,76%	
06030105	Art.38º nº 8 da Lei nº 73/2013	8.200,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00 %	88,48%	
0605	Administração local	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	95,17%	
060501	Continente	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	95,17%	
06050101	Municípios	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	95,17%	
0605010101	Delegação de Competências	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00 %	100,00%	
060501010101	Contrato Interadministrativo	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00 %	100,00%	
060501010102	Acordo de Execução	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00 %	100,00%	
0605010102	Eleições	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	11,11%	
0701	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
070109	Matérias de consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
07010901	Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
0702	Serviços	1.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	11,76%	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	11,76%	
07020905	Cemitérios	1.600,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	12,50%	
0702090501	Concessão de Terrenos	1.600,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	12,50%	
07020999	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	
Total		70.564,00	0,00	63.869,48	0,00	63.869,48	0,00	0,00	0,00	63.869,48	63.869,48	0,00	0,00 %	90,51 %	



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
08	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0801	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
080199	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08019999	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10	Transferências de capital	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00 %	100,00 %
1005	Administração local	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00 %	100,00 %
100501	Contínente	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00 %	100,00 %
10050101	Municípios	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00 %	100,00 %
1005010101	Contrato Programa	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00 %	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	23.898,48	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	23.898,48	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	23.898,48	0,00 %	100,00 %
Total		121.962,48	0,00	114.267,96	0,00	114.267,96	0,00	0,00	0,00	114.267,96	114.267,96	0,00 %	93,69 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente													
R1	Receita fiscal	400,00	0,00	381,48	0,00 €	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48	0,00	0,00 %	95,37%
R1.1	Impostos diretos	400,00	0,00	381,48	0,00 €	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48	0,00	0,00 %	95,37%
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	320,00	0,00 €	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00 %	80,00%
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	67.964,00	0,00	62.968,00	0,00 €	62.968,00	0,00	0,00	0,00	62.968,00	0,00	0,00 %	92,65%
R5.1	Transferências correntes	67.964,00	0,00	62.968,00	0,00 €	62.968,00	0,00	0,00	0,00	62.968,00	0,00	0,00 %	92,65%
R5.1.1	Administrações públicas	54.964,00	0,00	52.968,00	0,00 €	52.968,00	0,00	0,00	0,00	52.968,00	0,00	0,00 %	96,37%
R5.1.1.1	Administração central-Estado	41.850,00	0,00	40.488,00	0,00 €	40.488,00	0,00	0,00	0,00	40.488,00	0,00	0,00 %	96,75%
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.5	Administração local	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00 €	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00 %	95,17%
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.3	Outras	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00 €	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	76,92%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	1.800,00	0,00	200,00	0,00 €	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	11,11%
R7	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Receita de capital													
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00 €	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1	Transferências de capital	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00 €	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.1	Administrações públicas	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00 €	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.5	Administração local	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00 €	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00 %	100,00%
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		98.064,00	0,00	90.369,48	0,00	90.369,48	0,00	0,00	0,00	90.369,48	0,00	0,00 %	92,15%

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	23.898,48	0,00	23.898,48	0,00 €	23.898,48	0,00	0,00	0,00	23.898,48	23.898,48	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		121.962,48	0,00	114.267,96	0,00	114.267,96	0,00	0,00	0,00	114.267,96	114.267,96	0,00	0,00 %	93,69 %

4.14 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D1	Despesa corrente	0,00	11.710,00	0,00	11.565,67	11.565,67	0,00	11.565,67	11.565,67	0,00	0,00	0,00 %	98,77 %
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	9.210,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	98,43 %
D1.2	Remunerações certas e permanentes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D2	Segurança social	0,00	46.252,48	0,00	31.357,23	31.357,23	0,00	31.357,23	31.357,23	0,00	0,00	0,00 %	67,80 %
D3	Aquisição de bens e serviços	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00	0,00 %	50,70 %
D4	Juros e outros encargos	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.2	Subsídios correntes	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D6	Despesa de capital	0,00	61.500,00	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	0,00	0,00 %	71,25 %
D7	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	121.962,48	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	0,00	0,00 %	72,96 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	121.962,48	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	0,00	0,00 %	72,96 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
	Autarquia	0,00	121.962,48	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	0,00	0,00 %	72,96 %
	Administração Autárquica	0,00	121.962,48	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	0,00	0,00 %	72,96 %
01	Despesas com o pessoal	0,00	11.710,00	0,00	11.565,67	11.565,67	0,00	11.565,67	11.565,67	0,00	0,00	0,00 %	98,77 %
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.210,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	98,43 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	9.200,00	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	9.065,67	9.065,67	0,00	0,00	0,00 %	98,54 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
010204	Ajudas de custo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	46.252,48	0,00	31.357,23	31.357,23	0,00	31.357,23	31.357,23	0,00	0,00	0,00 %	67,80 %
0201	Aquisição de bens	0,00	24.029,00	0,00	17.430,20	17.430,20	0,00	17.430,20	17.430,20	0,00	0,00	0,00 %	72,54 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	8.900,00	0,00	6.782,11	6.782,11	0,00	6.782,11	6.782,11	0,00	0,00	0,00 %	76,20 %
02010201	Gasolina	0,00	200,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00 %	35,50 %
02010202	Gasóleo	0,00	8.500,00	0,00	6.646,11	6.646,11	0,00	6.646,11	6.646,11	0,00	0,00	0,00 %	78,19 %
02010299	Outros	0,00	200,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00 %	32,50 %
020103	Munições, explosivos e artigos	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.000,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00 %	20,70 %
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020108	Material de escritório	0,00	250,00	0,00	96,05	96,05	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00 %	38,42 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	4.000,00	0,00	3.699,53	3.699,53	0,00	3.699,53	3.699,53	0,00	0,00	0,00 %	92,49 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	3.600,00	0,00	3.185,54	3.185,54	0,00	3.185,54	3.185,54	0,00	0,00	0,00 %	88,49 %
020114	Outro material - Peças	0,00	2.900,00	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00	0,00	0,00 %	97,51 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	2.758,00	0,00	632,32	632,32	0,00	632,32	632,32	0,00	0,00	0,00 %	22,93 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	22.223,48	0,00	13.927,03	13.927,03	0,00	13.927,03	13.927,03	0,00	0,00	0,00 %	62,67 %
020201	Encargos das instalações	0,00	810,00	0,00	432,42	432,42	0,00	432,42	432,42	0,00	0,00	0,00 %	53,39 %
02020101	Eleticidade	0,00	800,00	0,00	432,42	432,42	0,00	432,42	432,42	0,00	0,00	0,00 %	54,05 %
02020102	Água	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	0,00	13.500,00	0,00	11.083,46	11.083,46	0,00	11.083,46	11.083,46	0,00	0,00	0,00 %	82,10 %
Total		0,00	50.059,00	0,00	40.511,75	40.511,75	0,00	40.511,75	40.511,75	0,00	0,00	0,00 %	80,93 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020209	Comunicações	0,00	560,00	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00 %	60,50 %
02020901	Telefone	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020902	Internet	0,00	500,00	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00 %	67,76 %
02020903	CTT	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	350,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00 %	62,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3.015,00	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00 %	1,04 %
020225	Outros serviços	0,00	3.898,48	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00	0,00	0,00 %	46,78 %
03	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00	0,00 %	50,70 %
0306	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00	0,00 %	50,70 %
030601	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00	0,00 %	50,70 %
05	Subsídios	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
050103	Privadas	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00 %	99,68 %
07	Aquisição de bens de capital	0,00	61.500,00	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	0,00	0,00 %	71,25 %
0701	Investimentos	0,00	61.500,00	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	0,00	0,00 %	71,25 %
070104	Construções diversas	0,00	61.500,00	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	43.817,93	43.817,93	0,00	0,00	0,00 %	71,25 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	8.000,00	0,00	3.441,50	3.441,50	0,00	3.441,50	3.441,50	0,00	0,00	0,00 %	43,02 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	2.600,00	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00	0,00	0,00 %	50,96 %
0701040701	Rede de Águas	0,00	2.600,00	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00	0,00	0,00 %	50,96 %
07010412	Cemitérios	0,00	28.500,00	0,00	17.420,15	17.420,15	0,00	17.420,15	17.420,15	0,00	0,00	0,00 %	61,12 %
07010413	Outros	0,00	22.400,00	0,00	21.631,38	21.631,38	0,00	21.631,38	21.631,38	0,00	0,00	0,00 %	96,57 %
Total		0,00	121.962,48	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	88.987,83	88.987,83	0,00	0,00	0,00 %	72,96 %

4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações

Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza

Rubrica	LIQUIDAÇÕES	2020	2019	Rubrica	OBRIGAÇÕES	2020	2019
R1	Receita corrente			D1	Despesa corrente		
R1.1	Receita fiscal	381,48	0,00	D1.1	Despesas com o pessoal	11 565,67	0,00
R1.2	Impostos diretos	381,48	0,00	D1.2	Remunerações certas e permanentes	9 065,67	0,00
R2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	2 500,00	0,00
R3	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D2	Segurança social	0,00	0,00
R4	Taxas, multas e outras penalidades	320,00	0,00	D3	Aquisição de bens e serviços	31 357,23	0,00
R5	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	D4	Juros e outros encargos	253,50	0,00
R5.1	Transferências e subsídios correntes	62 968,00	0,00	D4.1	Transferências e subsídios correntes	1 993,50	0,00
R5.1.1	Transferências correntes	62 968,00	0,00	D4.1.1	Transferências correntes	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administrações públicas	52 968,00	0,00	D4.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R5.1.1.1.1	Administração central-Estado	40 488,00	0,00	D4.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R5.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	12 480,00	0,00	D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	10 000,00	0,00	D4.1.3	Famílias	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	200,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	1 993,50	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00
	Total da Receita corrente	63 869,48	0,00		Total da Despesa corrente	45 169,90	0,00
R8	Receita de capital				Despesa de capital		
R9	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	43 817,93	0,00
R9.1	Transferências e subsídios de capital	26 500,00	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00
R9.1.1	Transferências de capital	26 500,00	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administrações públicas	26 500,00	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00
R9.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00
R9.1.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	26 500,00	0,00	D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	26 500,00	0,00		Total da Despesa de capital	43 817,93	0,00
	Receita Efetiva	90 369,48	0,00		Despesa Efetiva	88 987,83	0,00
R12	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R13	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00
	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00
	Receita total	349 154,96	0,00		Despesa Total	102 547,00	0,00

4.16 Operações de Tesouraria



Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
12	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

José Quilbas Jago

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

João Paulo de Sá Gomes
 Domingos de Sá Gomes
 Salvador Gomes Teixeira
 Mafalda de Sá Gomes
 Fernando de Sá Gomes
 Fernando Rodrigues Rodrigues

4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3		<u>Funções económicas</u>																	
3	01/20	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Const	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2020	61.500,00	38.000,00	99.500,00	43.323,08	43.817,93	87.141,01	71,25	61,01
3	01/20	Alargamento e Beneficiação do Cemitério de Pinho	0103	07010412	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2020	16.900,00	0,00	16.900,00	10.003,32	16.808,38	26.811,70	99,46	99,66
3	01/20	Beneficiação de Arruamentos da Freguesia	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	10.000,15	10.000,15	48,78	48,78
3	01/20	Beneficiação do Cemitério de Sobradelo	0103	07010412	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	8.000,00	20.000,00	28.000,00	20.954,00	3.441,50	24.395,50	43,02	49,83
3	02/20	Beneficiação da Capela de Sobradelo	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2020	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.420,00	7.420,00	98,93	98,93
3	02/20	Beneficiação da Cobertura do Coreto de Pinho	0103	07010413	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	4.823,00	4.823,00	96,46	96,46
3	03/20	Rede de Distribuição de Água	0103	0701040701	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2011	31/12/2023	2.600,00	18.000,00	20.600,00	12.365,76	1.324,90	13.690,66	50,96	41,53
3	03/20	Beneficiação do Cemitério de Valdegas	0103	07010412	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %							
										Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
						Orgânica	Económica	RG	RP											UE	EMPR					
Total																			61.500,00	38.000,00	99.500,00	43.323,08	43.817,93	87.141,01	71,25	61,01

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Jose Quintas Jago

[Signature]

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

António Aguiar Dias Pereira

Demétrio da Silva Gomes

Solhada Gomes Teixeira

Ulisses Alves da Silva

Vitor Manuel Loureiro

Fernando Rodrigues

4.18 Relação Nominal dos Responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Quintas Lage	Presidente	3.301,29	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua 5 de Outubro, n.º 33, Pinho - 5460-471 Boticas
Alexandre Miguel Pires dos Santos	Secretário	2.641,04	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua da Alameda, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Bruno Miguel Domingues Álvares	Tesoureiro	2.641,04	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.19 Caracterização



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: Freguesia de Pinho
Morada: Rua de S. Roque, n.º 14
Concelho: BOTICAS
Nº Identificação Fiscal: 506903303
Telefone:
Fax:
Email:

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	☒

Legislação

Data da Constituição: 18/09/1915
Publicado no D.R. de: 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☐	☒

Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: José Quintas Lage
Secretário: Alexandre Miguel Pires dos Santos
Tesoureiro: Bruno Miguel Domingues Álvares
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

SNC-AP

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	22/03/2014	19/04/2014	--	--
Inventário	22/03/2014	19/04/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	22/03/2014	19/04/2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	23/11/2019	08/12/2019
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2. Orçamento	23/11/2019	08/12/2019

Outra Informação - Tribunal de Contas

Ações Inspectivas:

	2020	2019	2018	2017
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

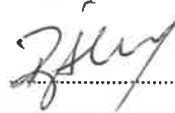
	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	33.233,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2019	33.992,70
Receitas Correntes	2020	63.869,48
Despesas com o Pessoal	2020	11.565,67

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 

4.20 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da Freguesia de Pinho declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores: